

2021 年淄博市淄川区卫生 健康局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博市淄川区卫生健康局属淄川区政府职能机关，主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合等工作。整合了区卫生和计划生育局（区中医药管理局）的职责、区发展和改革委员会的深化医药卫生体制改革职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责，以及区老龄委员会办公室、区爱国卫生运动委员会办公室承担的行政职能和区煤炭工业管理局承担的相关行政职能，内设办公室、财务等 16 个科室。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	7171.59	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	7171.59	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	29.16	29.16	
		九、卫生健康支出	6962.43	6962.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	180.00	180.00	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	7171.59				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	7171.59	支 出 总 计	7171.59	7171.59	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		7171.59	7171.59	7171.59	7171.59										
			405	淄川区卫生健康局	7171.59	7171.59	7171.59	7171.59										
			405001	淄博市淄川区卫生健康局	7171.59	7171.59	7171.59	7171.59										
208			405001	社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16	29.16										
	25		405001	其他生活救助	29.16	29.16	29.16	29.16										
208	25	02	405001	其他农村生活救助	29.16	29.16	29.16	29.16										
210			405001	卫生健康支出	6962.43	6962.43	6962.43	6962.43										
	01		405001	卫生健康管理事务	878.30	878.30	878.30	878.30										
210	01	01	405001	行政运行	822.09	822.09	822.09	822.09										
210	01	02	405001	一般行政管理事务	24.21	24.21	24.21	24.21										
210	01	99	405001	其他卫生健康管理事务支出	32.00	32.00	32.00	32.00										
	02		405001	公立医院	30.00	30.00	30.00	30.00										

210	02	99	405001	其他公立医院支出	30.00	30.00	30.00	30.00										
	03		405001	基层医疗卫生机构	2207.02	2207.02	2207.02	2207.02										
210	03	02	405001	乡镇卫生院	584.60	584.60	584.60	584.60										
210	03	99	405001	其他基层医疗卫生机构支出	1622.42	1622.42	1622.42	1622.42										
	04		405001	公共卫生	1196.60	1196.60	1196.60	1196.60										
210	04	08	405001	基本公共卫生服务	1126.60	1126.60	1126.60	1126.60										
210	04	99	405001	其他公共卫生支出	70.00	70.00	70.00	70.00										
	07		405001	计划生育事务	2103.89	2103.89	2103.89	2103.89										
210	07	17	405001	计划生育服务	1944.01	1944.01	1944.01	1944.01										
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	159.88	159.88	159.88	159.88										
	13		405001	医疗救助	339.62	339.62	339.62	339.62										
210	13	99	405001	其他医疗救助支出	339.62	339.62	339.62	339.62										
	16		405001	老龄卫生健康事务	7.00	7.00	7.00	7.00										
210	16	01	405001	老龄卫生健康事务	7.00	7.00	7.00	7.00										
	99		405001	其他卫生健康支出	200.00	200.00	200.00	200.00										
210	99	99	405001	其他卫生健康支出	200.00	200.00	200.00	200.00										
	213		405001	农林水支出	180.00	180.00	180.00	180.00										
	05		405001	扶贫	180.00	180.00	180.00	180.00										
213	05	06	405001	社会发展	180.00	180.00	180.00	180.00										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		7171.59	7171.59	822.09	6349.50	
			405	淄川区卫生健康局	7171.59	7171.59	822.09	6349.50	
			405001	淄博市淄川区卫生健康局	7171.59	7171.59	822.09	6349.50	
208			405001	社会保障和就业支出	29.16	29.16		29.16	
	25		405001	其他生活救助	29.16	29.16		29.16	
208	25	02	405001	其他农村生活救助	29.16	29.16		29.16	
210			405001	卫生健康支出	6962.43	6962.43	822.09	6140.34	
	01		405001	卫生健康管理事务	878.30	878.30	822.09	56.21	
210	01	01	405001	行政运行	822.09	822.09	822.09		
210	01	02	405001	一般行政管理事务	24.21	24.21		24.21	
210	01	99	405001	其他卫生健康管理事务支出	32.00	32.00		32.00	
	02		405001	公立医院	30.00	30.00		30.00	
210	02	99	405001	其他公立医院支出	30.00	30.00		30.00	
	03		405001	基层医疗卫生机构	2207.02	2207.02		2207.02	

210	03	02	405001	乡镇卫生院	584.60	584.60		584.60
210	03	99	405001	其他基层医疗卫生机构支出	1622.42	1622.42		1622.42
	04		405001	公共卫生	1196.60	1196.60		1196.60
210	04	08	405001	基本公共卫生服务	1126.60	1126.60		1126.60
210	04	99	405001	其他公共卫生支出	70.00	70.00		70.00
	07		405001	计划生育事务	2103.89	2103.89		2103.89
210	07	17	405001	计划生育服务	1944.01	1944.01		1944.01
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	159.88	159.88		159.88
	13		405001	医疗救助	339.62	339.62		339.62
210	13	99	405001	其他医疗救助支出	339.62	339.62		339.62
	16		405001	老龄卫生健康事务	7.00	7.00		7.00
210	16	01	405001	老龄卫生健康事务	7.00	7.00		7.00
	99		405001	其他卫生健康支出	200.00	200.00		200.00
210	99	99	405001	其他卫生健康支出	200.00	200.00		200.00
213			405001	农林水支出	180.00	180.00		180.00
	05		405001	扶贫	180.00	180.00		180.00
213	05	06	405001	社会发展	180.00	180.00		180.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	7171.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.16	29.16		
		九、卫生健康支出	6962.43	6962.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	180.00	180.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	7171.59	本年支出合计	7171.59	7171.59		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	7171.59	支 出 总 计	7171.59	7171.59		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		7171.59	822.09	761.97	60.12	6349.50
			405	淄川区卫生健康局	7171.59	822.09	761.97	60.12	6349.50
			405001	淄博市淄川区卫生健康局	7171.59	822.09	761.97	60.12	6349.50
208			405001	社会保障和就业支出	29.16				29.16
	25		405001	其他生活救助	29.16				29.16
208	25	02	405001	其他农村生活救助	29.16				29.16
210			405001	卫生健康支出	6962.43	822.09	761.97	60.12	6140.34
	01		405001	卫生健康管理事务	878.30	822.09	761.97	60.12	56.21
210	01	01	405001	行政运行	822.09	822.09	761.97	60.12	0.00
210	01	02	405001	一般行政管理事务	24.21				24.21
210	01	99	405001	其他卫生健康管理事务支出	32.00				32.00
	02		405001	公立医院	30.00				30.00
210	02	99	405001	其他公立医院支出	30.00				30.00
	03		405001	基层医疗卫生机构	2207.02				2207.02

210	03	02	405001	乡镇卫生院	584.60			584.60
210	03	99	405001	其他基层医疗卫生机构支出	1622.42			1622.42
	04		405001	公共卫生	1196.60			1196.60
210	04	08	405001	基本公共卫生服务	1126.60			1126.60
210	04	99	405001	其他公共卫生支出	70.00			70.00
	07		405001	计划生育事务	2103.89			2103.89
210	07	17	405001	计划生育服务	1944.01			1944.01
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	159.88			159.88
	13		405001	医疗救助	339.62			339.62
210	13	99	405001	其他医疗救助支出	339.62			339.62
	16		405001	老龄卫生健康事务	7.00			7.00
210	16	01	405001	老龄卫生健康事务	7.00			7.00
	99		405001	其他卫生健康支出	200.00			200.00
210	99	99	405001	其他卫生健康支出	200.00			200.00
213			405001	农林水支出	180.00			180.00
	05		405001	扶贫	180.00			180.00
213	05	06	405001	社会发展	180.00			180.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄川区卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	822.09	822.09
[405]	淄川区卫生健康局	822.09	822.09
[405001]	淄博市淄川区卫生健康局	822.09	822.09
501	机关工资福利支出	688.27	688.27
50101	工资奖金津补贴	483.07	483.07
50102	社会保障缴费	141.91	141.91
50103	住房公积金	59.96	59.96
50199	其他工资福利支出	3.33	3.33
502	机关商品和服务支出	60.12	60.12
50201	办公经费	50.94	50.94
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50205	委托业务费	4.00	4.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.18	1.18
509	对个人和家庭的补助	73.70	73.70
50901	社会福利和救助	11.10	11.10
50905	离退休费	62.60	62.60

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[405]淄川区卫生健康局		822.09	822.09
[405001]淄博市淄川区卫生健康局		822.09	822.09
301	工资福利支出	688.27	688.27
30101	基本工资	356.89	356.89
30102	津贴补贴	89.97	89.97
30103	奖金	36.21	36.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	62.77
30109	职业年金缴费	31.38	31.38
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	17.83
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47
30113	住房公积金	59.96	59.96
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33
302	商品和服务支出	60.12	60.12
30201	办公费	4.38	4.38
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	5.88	5.88
30229	福利费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	22.68	22.68
30299	其他商品和服务支出	1.18	1.18
303	对个人和家庭的补助	73.70	73.70
30301	离休费	5.65	5.65
30302	退休费	56.95	56.95
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	8.90	8.90
30309	奖励金	0.04	0.04

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6349.50	6349.50							
[405]淄川区卫生健康局			6349.50	6349.50							
[405001]淄博市淄川区卫生健康局			6349.50	6349.50							
[2082502]其他农村生活救助	低保对象中独生子女和双女提高标准	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	29.16	29.16							
[2100299]其他公立医院支出	深化卫生体制改革和公共卫生服务	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	30	30							
[2100302]乡镇卫生院	卫生院编外用工保险	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	257.2	257.2							
[2100302]乡镇卫生院	一类疫苗接种补助经费	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	55	55							
[2100302]乡镇卫生院	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	125.8	125.8							
[2100302]乡镇卫生院	基层医疗机构标准化建设	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	100	100							
[2100399]其他基层医疗卫生	离岗乡医补助	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	750	750							

机构支出													
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	701.82	701.82									
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	基层医疗事故风险金	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	170.6	170.6									
[2100408]基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	1126.6	1126.6									
[2100499]其他公共卫生支出	预防性体检	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	70	70									
[2100717]计划生育服务	计生特殊家庭帮扶	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	73	73									
[2100717]计划生育服务	独生子女父母年养老补助	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	487	487									
[2100717]计划生育服务	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	1196.01	1196.01									
[2100717]计划生育服务	农村和城镇部分独生子女父母奖励	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	108	108									
[2100717]计划生育服务	农村和城市免费技术项目	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	80	80									
[2100799]其他计划生育事务支出	农村独女家庭医疗补助	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	159.88	159.88									
[2109999]其他卫生健康支出	人口健康信息平台建设	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	100	100									
[2109999]其他卫生健康支出	卫生院改造项目资金	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	100	100									
[2101399]其他医疗救助支出	严重精神障碍患者补助资金	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	339.62	339.62									
[2101601]老龄卫生健康事务	老龄事业经费	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	7	7									
[2130506]社会发展	贫困人口住院享受“先诊疗 后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	180	180									
[2100102]一般行政管理事务	房屋维修	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	24.21	24.21									
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	招考和卫生长效机制建设经费	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	32	32									
[2100302]乡镇卫生院	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	46.6	46.6									

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	19.30	19.30	19.30	19.30					
[405]淄川区卫生健康局	19.30	19.30	19.30	19.30					
[405001]淄博市淄川区卫生健康局	19.30	19.30	19.30	19.30					
一般公用支出	19.30	19.30	19.30	19.30					

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00					1.00
405	淄川区卫生健康局	1.00					1.00
405001	淄博市淄川区卫生健康局	1.00					1.00

第三部分

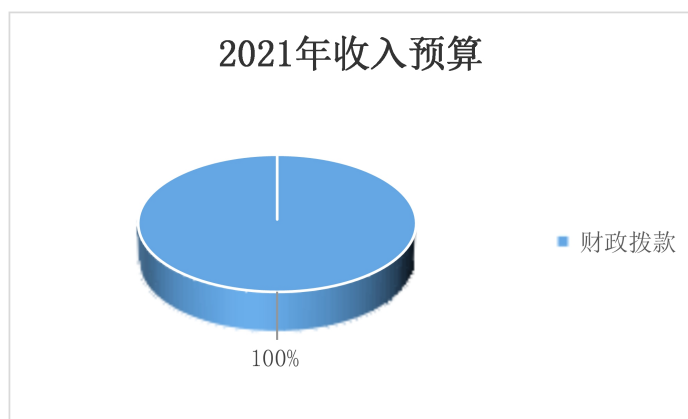
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

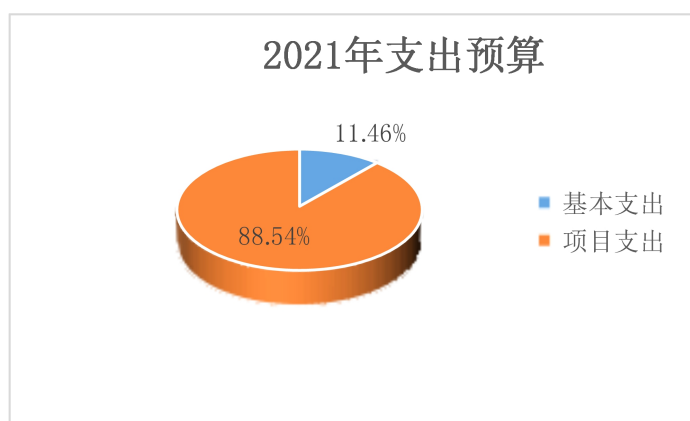
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 7171.59 万元，其中：财政拨款 7171.59 万元，占 100%。



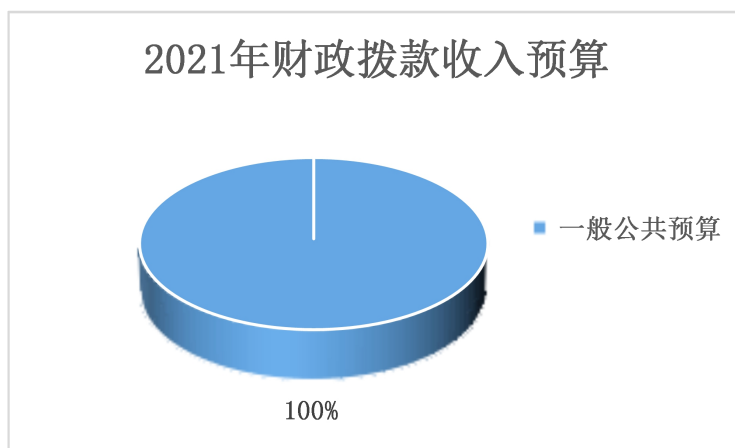
2021 年支出预算为 7171.59 万元，其中：基本支出 822.09 万元，占 11.46%，项目支出 6349.50 万元，占 88.54%。



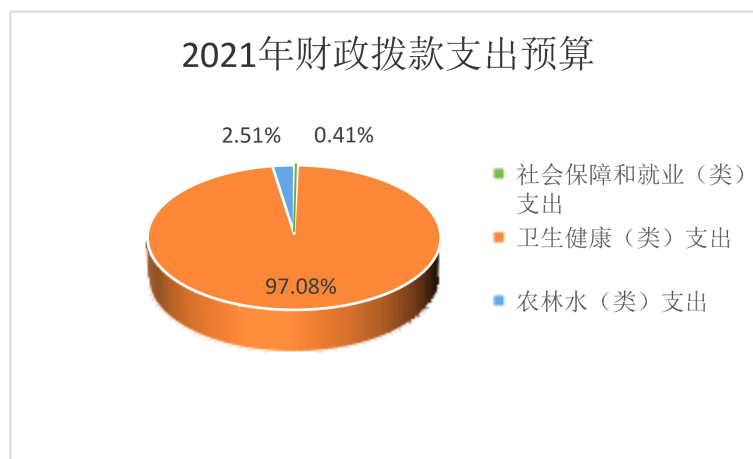
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 7171.59 万元，其中：一般

公共预算 7171.59 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 7171.59 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 29.16 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 6962.43 万元，占 97.08%；农林水（类）支出 180.00 万元，占 2.51%。

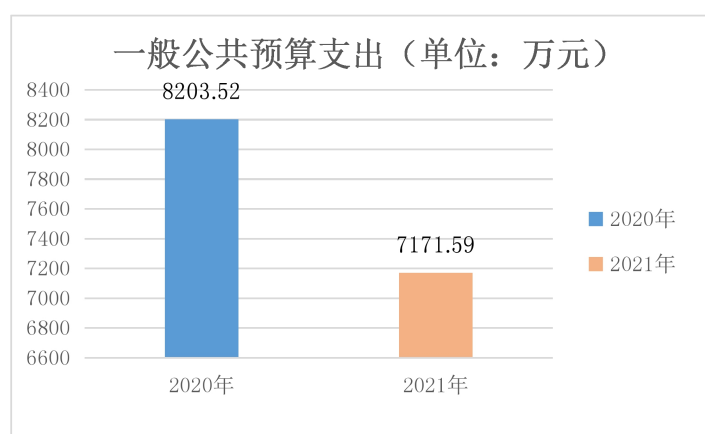
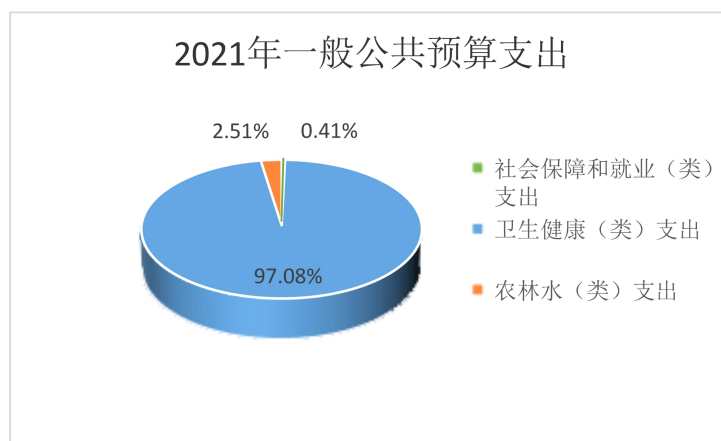


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 7171.59 万元，比上年下降 12.58%，主要是压减项目支出。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 7171.59 万元，比

上年下降 12.58%，其中：社会保障和就业（类）支出 29.16 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 6962.43 万元，占 97.08%；农林水（类）支出 180.00 万元，占 2.51%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 29.16 万元，比上年增长 15.39%，主要是符合农村家庭低保对象中独生子女和双女提高标准补助条件的人员增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政

运行(项)支出 822.09 万元,比上年增长 1.36%,主要是 2021 年人员工资津贴增加,保险公积金等增加。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 24.21 万元,比上年下降 7.60%,主要是 2021 年房屋修缮经费。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出 32 万元,比上年增长 220%,主要是招考和迎接国家卫生城复审、卫生长效机制建设经费。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出 30 万元,比上年下降 66.63%,主要是压减深化卫生体制改革和公共卫生服务经费。

6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出 584.60 万元,比上年下降 29.25%,主要是用于卫生院编外用工保险、一类疫苗接种补助经费、太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用、基层医疗机构标准化建设等。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出 1622.42 万元,比上年增长 37.99%,主要是增加基本药物制度项目资金。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 1126.60 万元,比上年增长 8%,主要是基本公共卫生服务补助标准提高。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 70 万元，比上年增长 100%，主要是增加预防性体检项目。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1944.01 万元，比上年减少 4.18%，主要是用于计划生育家庭奖励扶助和特别扶助、农村和城镇部分独生子女父母奖励、独生子女父母年养老补助、计生特殊家庭帮扶等。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 159.88 万元，比上年增长 2.36%，主要是农村独女家庭医疗保险缴费标准提高。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出 339.62 万元，比上年减少 39.37%，主要是调整严重精神障碍患者补助资金。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 200 万元，比上年减少 46.67%，主要是压减信息化建设等方面的支出。

14、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 7 万元，与上年持平，主要是老龄卫生健康事务经费。

15、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出 180 万元，比上年减少 9.87%，主要是用于贫困人口住院享受“先诊疗后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务经

费，减少派驻第一村医到村项目。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄川区卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 822.09 万元，（其中一般公共预算安排 822.09 万元），包括：

人员经费 761.97 万元（其中一般公共预算安排 761.97 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 60.12 万元（其中一般公共预算安排 60.12 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算19.30万元，其中：财政拨款安排19.30万元。其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.80万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置费与2020年持平，公务用车运行费与2020年持平、公务接待费减少0.1万元。因公出国（境）费与2020年持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费。公务用车购置费与2020年持平的主要原因是单位无公务用车，公务用车运行费与2020年持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费减少的主要原因是加大财务管理力度，严格报销手续。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 37.44 万元。较 2020 年预算减少 0.01 万元，下降 0.03%。主要原因是：其他商品和服务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市淄川区卫生健康局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市淄川区卫生健康局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 6349.50 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	低保对象中独生子女和双女提高标准	29.16
2	深化卫生体制改革和公共卫生服务	30
3	卫生院编外用工保险	257.2
4	一类疫苗接种补助经费	55
5	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用	125.8
6	基层医疗机构标准化建设	100
7	离岗乡医补助	750
8	基本药物制度	701.82
9	基层医疗事故风险金	170.6
10	基本公共卫生服务	1126.6
11	预防性体检	70
12	计生特殊家庭帮扶	73
13	独生子女父母年养老补助	487
14	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	1196.01
15	农村和城镇部分独生子女父母奖励	108
16	农村和城市免费技术项目	80
17	农村独女家庭医疗补助	159.88
18	人口健康信息平台建设	100
19	卫生院改造项目资金	100
20	严重精神障碍患者补助资金	339.62
21	老龄事业经费	7
22	贫困人口住院享受“先诊疗 后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务	180
23	房屋维修	24.21
24	招考和卫生长效机制建设经费	32
25	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	46.6

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	低保对象中独生子女和双女提高标准				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	36 万元			
	财政拨款：	29.16 万元			
	上级资金：	6.84 万元			
项目绩效年度目标					
依据川发【2011】18 号文件的规定，及时、足额为农村低保对象中的独生子女家庭和合法生育双女家庭发放补助，提高其生活水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	低保对象中独生子女和双女提高标准政策享受人数	≤3000	人
产出	项目产出	时效指标	拨付资金及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放合规率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	低保对象中独生子女和双女提高标准经费	≤36	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高农村低保对象中的独生子女家庭和合法生育双女家庭生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政策享受对象满意度	≥90	%
其他说明	以各镇（办事处）计生办为单位进行统计审核，不断完善工作管理机制，区卫健局对各镇（办事处）进行统计、汇总，并将统计结果上报区财政局，由区卫健局负责资金发放				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	深化卫生体制改革和公共卫生服务				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	331 万元			
	财政拨款:	30 万元			
	上级资金:	301 万元			
项目绩效年度目标					
依据淄川区人民政府办公室关于印发淄川区城市公立医院综合改革实施方案的通知川政办发【2016】39号, 建立公立医院科学补偿机制。通过合理调整医疗服务价格、增加政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等手段, 补偿下调医疗服务价格的损失。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实施综合改革公立医院数量	≥2	个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	零差价销售药品占比	100	%
产出	项目产出	成本指标	深化卫生体制改革和公共卫生服务经费	≤331	万元
效果	项目效益	社会效益	卫生体制改革和公共卫生服务水平	提升	
效果	项目效益	可持续影响	保障医院正常运行效果	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医对象满意度	≥95	%
其他说明	我区区医院、中医院列入公立医院改革, 全部取消药品加成。依据淄川区人民政府办公室关于印发淄川区城市公立医院综合改革实施方案的通知川政办发【2016】39号, 建立公立医院科学补偿机制。通过合理调整医疗服务价格、增加政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等手段。公立医院因取消药品加成所减少的收入, 通过调整医疗服务价格补偿 80%, 政府补偿不低于 10%, 其余部分通过医院加强核算、节约成本解决。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	卫生院编外用工保险				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	257.2 万元			
	财政拨款:	257.2 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
为全区卫生院编外人员缴纳保险,保障卫生院编外人员合法权益,提高卫生院编外人员工作积极性。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	卫生院编外人员缴纳保险人数	≥248	人
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	卫生院编外人员参保合规率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	卫生院编外用工人员保险经费	≤257.2	万元
效果	项目效益	社会效益	保障员工合法权益效果	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	编外人员工作积极性	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生院编外用工人员满意度	≥95	%
其他说明	全区卫生院人员匮乏,存在空编情况,服务人员不足				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	一类疫苗接种补助经费				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	55 万元			
	财政拨款:	55 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
乙肝、脊灰、百白破、流脑、乙脑、麻腮风、甲肝、麻风、白破接种率达到 95%以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	一类疫苗接种补助医疗机构数量	≥1	家
产出	项目产出	时效指标	计划按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	接种覆盖率	≥99	%
产出	项目产出	成本指标	疫苗接种人力和材料经费	≤5	元/人
效果	项目效益	社会效益	控制传染病发生效果	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	群众预防疾病意识	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接种对象满意度	≥95	%
其他说明	根据川卫发【2019】84号《淄川疾控中心接种门诊整体移交至城南卫生院的通知》文件,自2019年起项目实施单位由淄川区疾病预防控制中心转交给淄川区城南卫生院				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	125.8 万元			
	财政拨款:	125.8 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
建立太河、西河两处急救点, 创新开展“行走的医生 流动的医院”工作, 项目资金主要用于司机工资, 车辆运转, 设备维护等, 保障服务点正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	司机人数	≥31	人
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	应急救治能力情况	提升	
产出	项目产出	成本指标	急救点和医疗服务点运转经费	≤125.8	万元
效果	项目效益	社会效益	偏远地区看病难、看病远问题	明显减少	
效果	项目效益	可持续影响	基层医疗服务能力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95	%
其他说明	项目资金主要用于人员工资, 设备日常维护, 救护车日常运转等支出, 保障急救点的正常运转				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	基层医疗机构标准化建设				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	100 万元			
	财政拨款:	100 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
做好基层医疗卫生机构标准化建设工作, 优化辖区居民就医环境, 提高基层医疗卫生服务能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	项目覆盖卫生院数量	≥19	个
产出	项目产出	时效指标	建设项目完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	建设项目合格率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	基层医疗机构标准化建设经费	≤100	万元
效果	项目效益	社会效益	辖区居民就医环境	提升	
效果	项目效益	可持续影响	基层医疗卫生服务能力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医群众满意度	≥≥95	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	离岗乡医补助				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	750 万元			
	财政拨款:	750 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
明确工作职责, 落实工作责任, 及时足额发放离岗乡医补助。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合条件离岗乡医人数	≤1400	人
产出	项目产出	数量指标	项目覆盖镇办数	≥13	个
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	补助发放合规率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	离岗乡医补助经费	≤750	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	离岗乡医生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离岗乡医满意度	≥90	%
其他说明	经区核准符合条件人员生活补助的发放工作, 由区人力资源和社会保障局所属社保经办机构承担, 统一使用居民养老保险待遇发放渠道。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	基本药物制度				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	872.05 万元			
	财政拨款:	701.82 万元			
	上级资金:	170.23 万元			
项目绩效年度目标					
1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实行基本药物制度卫生室数量	≥440	家
产出	项目产出	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物使用品种占比	≥50	%
产出	项目产出	时效指标	及时发放基本药物制度补助	及时	
产出	项目产出	质量指标	基本药物制度覆盖率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	基本药物制度补助经费	≤872.05	万元
效果	项目效益	社会效益	满足群众基本用药效果	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90	%
其他说明	卫生院每季度对村卫生室进行一次考核,区卫生健康局每季度对基层进行一次督导考核,实现了考核和督导的经常化,有效地促进了工作的开展				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	基层医疗事故风险金				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	170.6 万元			
	财政拨款:	170.6 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
应对基层医疗机构在运转过程中出现的医疗纠纷。同时在累计结余达到足以应对基层医疗机构可能出现的医疗纠纷后, 超额部分可用于对运转困难的基层医疗机构进行补助或医疗卫生机构进行购置设备或房屋修缮。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	缴纳风险金单位数量	≥19	个
产出	项目产出	时效指标	资金缴纳及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	医疗纠纷赔偿率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	基层医疗事故风险金经费	≤170.6	万元
效果	项目效益	社会效益	保障卫生院基本运行效果	显著	
效果	项目效益	可持续影响	保障卫生院基本运行效果	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生院满意度	≥95	%
其他说明	改善困难卫生院的设备配置及就医环境				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4,506.39 万元			
	财政拨款:	1,126.6 万元			
	上级资金:	3,379.79 万元			
项目绩效年度目标					
1、免费向居民提供基本公共卫生服务,加强基本公共卫生服务项目管理,定期对开展基本公共卫生服务督导、考核。2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实开展职业病监测,最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	基本公共卫生服务开展项目数	≥15	个
产出	项目产出	数量指标	基本公共卫生服务项目服务人口数	≥60.47	万人
产出	项目产出	时效指标	及时提出改进服务和加强管理的意见	及时	
产出	项目产出	质量指标	基本公共卫生服务项目达标率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤4506.39	万元
效果	项目效益	社会效益	城乡居民公共卫生差距	下降	
效果	项目效益	可持续影响	基本公共卫生服务水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥80	%
其他说明	2021 年人均基本公卫服务补助标准为 79 元,并逐年增长				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	预防性体检				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	70 万元			
	财政拨款:	70 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
完成年度预防性体检任务, 增强从业人员预防性健康管理, 防止传染病传播。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展预防性体检机构数量	≥1	家
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	参检人员体检合格率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	预防性体检经费	≤70	万元
效果	项目效益	社会效益	公共场所卫生条件	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	传染病传播事件发生概率	降低	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	体检对象满意度	≥90	%
其他说明	预防性体检是指对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客提供服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生按照国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业中和就学期间的健康体检				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	计生特殊家庭帮扶				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	73 万元			
	财政拨款:	73 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
对计生特殊家庭进行帮扶救助, 包括失独家庭意外伤害、疾病住院保险, 失独家庭一次性救助、失独家庭疾病、意外事故救助, 失独家庭、伤残家庭春节走访慰问等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计生特殊家庭帮扶对象数量	≤1040	户
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放合规率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	计生特殊家庭帮扶经费	≤73	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高计生特殊家庭生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	扶助对象满意度	≥95	%
其他说明	对计生特殊家庭进行帮扶救助, 包括失独家庭意外伤害、疾病住院保险, 新增失独家庭一次性救助、失独家庭疾病、意外事故救助, 失独家庭、伤残家庭春节走访慰问,				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	独生子女父母年养老补助				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	487 万元			
	财政拨款:	487 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
及时、足额对符合条件的城镇部分失业无业独生子女父母发放养老补助金。对区属破产企业退休职工中独生子女父母一次性加发 30%养老补助。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合条件区属破产企业退休职工中独生子女父母人数	≤5	人
产出	项目产出	数量指标	符合条件的城镇部分失业无业独生子女父母人数	≤5000	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放合规率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	独生子女父母年养老补助经费	≤487	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高独生子女父母生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政策享受对象满意度	≥90	%
其他说明	改善独生子女父母生活压力, 提高社会生活水平				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4,784.03 万元			
	财政拨款:	1,196.01 万元			
	上级资金:	3,588.02 万元			
项目绩效年度目标					
对本年度所有新增符合条件人员纳入范围,落实补助政策。及时、足额为政策享受人员发放补助,减轻被扶助家庭的经济负担,保障被扶助家庭基本生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	≤35978	人
产出	项目产出	数量指标	享受计划生育家庭特别扶助人数	≤1598	人
产出	项目产出	时效指标	上报新增农村奖扶对象及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	农村扶助对象确认准确率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助经费	≤4784.03	万元
效果	项目效益	社会效益	被扶助家庭的经济负担	降低	
效果	项目效益	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展效果	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农村扶助对象满意度	≥95	%
其他说明	省、市、区各自负担 3:3:4 的比例				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	农村和城镇部分独生子女父母奖励				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	108 万元			
	财政拨款:	108 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
为已领取《独生子女父母光荣证》的 0—18 周岁独生子女家庭，定时足额独生子女父母奖励费，发放标准为夫妻双方每人每月 5 元奖励费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村和城镇部分独生子女父母奖励人数	≤18000	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放合规率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	农村和城镇部分独生子女父母奖励经费	≤108	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高农村和城镇部分独生子女父母奖励家庭生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	奖励对象满意度	≥90	%
其他说明	以各镇（办事处）计生办为单位进行统计审核，区卫健局对各镇（办事处）进行统计、汇总，并将统计结果上报区财政局，由区财政局负责资金发放。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	农村和城市免费技术项目				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	110 万元			
	财政拨款:	80 万元			
	上级资金:	30 万元			
项目绩效年度目标					
实行计划生育的农村育龄妇女免费提供避孕节育技术服务, 对部分符合条件的计划生育手术并发症医疗费报销。保障人口与社会的协调可持续发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计划生育育龄夫妻手术经费报销人次	≤400	人次
产出	项目产出	时效指标	拨付资金及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放合规率	≤100	%
产出	项目产出	成本指标	农村和城市免费技术项目经费	≤110	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高政策补贴享受个人家庭生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政策享受对象满意度	≥90	%
其他说明	年初给各镇办下发工作要点, 明确查体时间、对象及方式, 每次查体结束对镇办查体情况进行考核, 并兑经费, 每年按季度由各镇办汇总取环、放环、引产、流产等手术经费单据, 及部分计划生育手术并发症医疗费报销, 由区卫生健康局汇总报财政。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	农村独女家庭医疗补助				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	199.85 万元			
	财政拨款:	159.88 万元			
	上级资金:	39.97 万元			
项目绩效年度目标					
及时为符合二胎生育条件且终生只要一个女孩的农村居民家庭, 缴纳新型农村合作医疗保险, 引导群众自觉转变婚育观念, 规范生育行为。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受补助成人数量	≤5000	人
产出	项目产出	数量指标	享受补助儿童数量	≤550	人
产出	项目产出	时效指标	发放补助及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放合规率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	农村独女家庭医疗补助经费	≤ 199.85	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高农村独女家庭医疗补助家庭生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政策享受对象满意度	≥90	%
其他说明	让计划生育家庭真正在社会上受到尊重, 让家庭权益得到维护。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	人口健康信息平台建设				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	100 万元			
	财政拨款:	100 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
淄川区在淄博市统一规划下,初步完成淄川区平台的基础建设工作。结合我区目前实际,项目建设可为实现远程会诊、区域影像诊断、区域心电诊断、分级诊疗、家庭医生签约、一卡通等便民惠民应用提供硬件基础。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	信息化建设基层医疗机构数量	≥19	个
产出	项目产出	时效指标	信息化系统建成使用及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	建成达标率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	人口健康信息平台建设经费	≤100	万元
效果	项目效益	社会效益	综合信息服务平台应用水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	群众持续受益率	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	医疗服务对象满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	卫生院改造项目资金				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	100 万元			
	财政拨款:	100 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
为张庄、寨里、磁村、杨寨、岭子、开发区等 6 处卫生院改造项目支付工程款, 保障卫生院正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	卫生院改造	≥6	处
产出	项目产出	时效指标	改造项目按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量验收达标率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	卫生院改造项目经费	≤100	万元
效果	项目效益	社会效益	群众就医环境	优	
效果	项目效益	可持续影响	卫生院服务水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工、群众满意度	≥95	%
其他说明	对未完成审计的待审计完成后, 以审计定额追加列入预算。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	严重精神障碍患者补助资金				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	715.6 万元			
	财政拨款:	580.51 万元			
	上级资金:	135.09 万元			
项目绩效年度目标					
激励监护人主动、积极履行职责,减轻患者及家属负担,防范严重精神障碍患者肇事肇祸。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	严重精神病患者救治机构数	≥3	家
产出	项目产出	数量指标	严重精神病患者应管尽管人数	≤1497	人
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	严重精神病患者救治率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	严重精神障碍患者补助经费	≤715.6	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定效果	显著	
效果	项目效益	可持续影响	防止严重精神病患者肇事肇祸效果	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	监护人满意度	≥90	%
其他说明	根据国家、省市文件要求对严重精神障碍患者做到应收尽收、应管尽管、应治尽治,防范严重精神障碍患者因延误治疗肇事肇祸。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	老龄事业经费				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	7 万元			
	财政拨款:	7 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
春节、重阳节走访慰问敬老院、老年公寓、百岁老人; 为符合条件的老人办理老年证人; 开展老年人维权、宣传、文体活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	看望贫困老人人数	≥100	人
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	敬老月活动开展效果	优	
产出	项目产出	成本指标	老龄事业经费	≤7	万元
效果	项目效益	社会效益	老年人待遇	提高	
效果	项目效益	可持续影响	老年人权益保障效果	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	≥90	%
其他说明	该项目 2019 年由区民政局转到区卫生健康局				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	贫困人口住院享受“先诊疗 后付费”服务, 门诊享受“两免两减半”服务				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	180 万元			
	财政拨款:	180 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
<p>贫困患病在定点医疗机构结算时, 通过即时结算系统, 实现“一站式”即时结报, 就医时享受“先诊疗后付费”及“两免两减半”服务。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实施机构数量	≥21	家
产出	项目产出	时效指标	为贫困人口减免医疗费及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	贫困人口住院自费率	≤10	%
产出	项目产出	成本指标	贫困人口住院享受“先诊疗后付费”费用 门诊享受“两免两减半”服务经费	≤180	万元
效果	项目效益	社会效益	贫困人口医疗负担	降低	
效果	项目效益	可持续影响	精准健康扶贫效果	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	贫困人口群众满意度	≥90	%
其他说明	对建档立卡贫困人口提供便民惠民服务, 实施“两免两减半”惠民政策, 门诊慢性病医疗费用纳入居民大病保险和扶贫特惠保险保障范围。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	房屋维修				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	24.21 万元			
	财政拨款:	24.21 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2018 年对办公楼内暖气进行改造,对房屋内墙进行粉刷,工程款未落实。本年度目标为落实资金归还施工方工程款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修建筑面积	≧ 1992.57	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	≧100	%
产出	项目产出	成本指标	房屋维修总经费	≤24.21	万元
效果	项目效益	社会效益	办公场所环境	优	
效果	项目效益	可持续影响	工作人员工作积极性	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥95	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	房屋维修				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	24.21 万元			
	财政拨款:	24.21 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2018 年对办公楼内暖气进行改造,对房屋内墙进行粉刷,工程款未落实。本年度目标为落实资金归还施工方工程款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修建筑面积	≧ 1992.57	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	≧100	%
产出	项目产出	成本指标	房屋维修总经费	≤24.21	万元
效果	项目效益	社会效益	办公场所环境	优	
效果	项目效益	可持续影响	工作人员工作积极性	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥95	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[405001]淄博市淄川区卫生健康局

项目名称	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	46.6 万元			
	财政拨款:	46.6 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
落实城南卫生院房屋租赁资金和昆仑福利中心卫生室工作经费，保障机构正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	≥2000	平方米
产出	项目产出	时效指标	拨付资金及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公条件	优	
产出	项目产出	成本指标	城南房租、昆仑福利中心卫生院经费	≤46.6	万元
效果	项目效益	社会效益	福利中心老年人就医条件	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	卫生院辖区居民就医条件	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辖区居民、卫生院职工满意度	≥95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助

的其他支出。

七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于开展项目方面的经费。

九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：其他用于公立医院方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：其他用于基层医疗机构方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：用于基本公共卫生服务方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：用于其他公共卫生专项方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：用于计划生育方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：用于其他计划生育方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）：其他用于医疗救助方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：用于老龄卫生健康事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他用于卫生健康方面的支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：用于贫困地区医疗卫生方面的项目支出。